

2022年6月中国农产品供需形势分析

(CASDE-No.72)

2022-06-10 来源: 农业农村部市场预警专家委员会

玉米: 本月对中国玉米供需平衡表预测数不做调整。目前, 国内春玉米播种已基本结束, 东北产区气象条件总体有利于春玉米生长, 华北黄淮夏粮产区前茬作物及时腾茬, 有利于夏玉米播种工作开展。农户手中余粮基本见底, 加之新冠肺炎疫情得到有效控制, 物流运输条件好转, 玉米市场供给较为宽松。消费方面, 能繁母猪存栏量处于产能调控的绿色合理区间, 生猪产能保持基本稳定, 小麦价格高位运行、饲料替代下降, 玉米饲料消费稳中有增; 深加工企业开工率小幅回升, 工业消费需求较为稳定。

大豆: 本月中国大豆供需平衡表预测数与上月保持一致。东北产区大豆播种基本结束, 大部地区土壤墒情正常, 部分播种较早的地区大豆已经出苗。国产大豆需求总体稳定, 南方地区逐渐进入季节性消费淡季, 市场购销放缓。南美巴西和阿根廷大豆收获工作接近完成, 产量高于此前预期, 但总体低于去年水平, 出口供应预计减少。美国新季大豆播种进度较前期加快, 已接近五年同期均值; 陈豆压榨和出口需求旺盛, 价格持续高位运行。预计 2022/23 年度全球大豆供需形势将趋于宽松。

棉花: 2021/22 年度棉花销售缓慢, 据中国棉花网监测, 截至 6 月 2 日, 全国皮棉销售率为 56.6%, 同比下降 41 个百分点, 棉花现货市场供应宽松。2021 年 9 月-2022 年 4 月, 中国累计进口棉花 115.8 万吨, 较上年同期下降 46.7%。考虑到待售新棉规模较大、棉花价格外强内弱价差明显、棉花下游需求疲软等因素, 本月将棉花进口下调 10 万吨至 200 万吨。

本月预测, 2022/23 年度棉花供需数据与上月保持不变。当前, 新疆棉花处于第五真叶至现蕾期, 黄河流域和长江流域大部处于第三真叶至第五真叶期, 全国棉区综合气象条件适宜, 棉花长势总体良好, 后期将持续关注气候对单产的影响。

食用植物油: 本月估计, 2021/22 年度中国食用植物油产量 2815 万吨, 消费量 3634 万吨, 与上月估计值保持一致。截至 5 月底, 中国冬油菜主产区大部分已收获完毕, 江苏、西南等部分地区收获接近尾声。大部分产区气象条件良好, 利于油菜籽收获及晾晒。近期云南、贵州西南部和四川南部等地雨水较多, 需关注对油菜籽品质的影响。受国际市场棕榈油、豆油价格重心整体上移影响, 对本年度棕榈油到港价、进口豆油税后价均价区间进行适当调整, 中国食用植物油进口量调减为 743 万吨。

本月预测, 2022/23 年度中国食用植物油产量 2925 万吨, 进口量 843 万吨, 消费量 3634 万吨, 维持上月预测值不变。

食糖: 本月对中国食糖平衡表不作调整。

2021/22 年度全国制糖已进入尾声, 除云南省糖厂尚在生产外, 其他糖厂均已停榨。据中国糖业协会统计, 截至 5 月底, 2021/22 年度全国累计产糖 953 万吨, 比上年度同期减 113 万吨, 减幅 10.6%; 累计销售食糖 537 万吨, 比上年度同期减 52 万吨; 累计销糖率 56.4%, 同比增 1.1 个百分点。

近期, 广西、广东蔗区出现强降雨天气过程, 部分低洼、临水蔗田出现不同程度渍涝害, 但对甘蔗生长影响有限, 主产区甘蔗总体长势与去年同期基本持平;

甜菜苗情基本正常。后期需密切关注天气和病虫害影响。随着国内新冠肺炎疫情得到有效控制，逐步复工复产，叠加夏季食糖消费旺季来临，市场稳中趋强。国际原油价格维持强势以及俄罗斯、印度等国相继实施食糖出口限制政策对国际价格形成支撑，但巴西产糖进度加快和全球食糖供应小幅过剩预期导致市场承压，国际糖价波动仍在预期范围内。